



FORMULARIO 1001 RESOLUCION 1001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68729

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991267182001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INTERNORD S.A.

EXPEDIENTE 68729

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 637,34

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 637,34

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

GASTOS DE FABRICACION

EQUIPO DE COMPUTACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

COMBUSTIBLES

370 ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALE (POR) DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS

SUELDOS, SALARIOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS

COMISIONES EN VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.452,57

PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS, ACCIONISTAS Y CASI

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

HIPOTECAS POR PAGAR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTRAS PROVISIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 329,92

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

TOTAL PASIVO DIFERIDO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

480 OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

OTROS PASIVOS

EN EL EXTERIOR 807

TOTAL OTROS PASIVOS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 329,92

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809

500 PATRIMONIO NETO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(-) OTRAS DEDUCCIONES 811

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

REINTEGRACION Y CAPITALIZAR 815

RESERVA DE CAPITAL 606,37

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

OTROS SUPERAVITS 511

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.122,65

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.452,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GEORGE MANZOR NOMBRE: JESSICA QUIMI

C.I. No. 0900718149 RUC No. 0912975901001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905